

证券代码：835765

证券简称：上深股份

主办券商：国都证券

## 上海深井泵厂股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年6月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏其兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改〈上海深井泵厂股份有限公司向住房困难员工提供借款购房的规定〉的借款金额上限》议案

##### 1.议案内容：

本公司为了提高企业经济效益，留住人才，发挥关键岗位，关键员工的积极性，提出向住房困难员工提供借款购房的规定。结合实际情况，公司董事会提请

提高〈上海深井泵厂股份有限公司向住房困难员工提供借款购的规定〉的借款金额上限，上限金额由 60 万元修改为 150 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年度第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因议案（一）尚需提交股东大会审议，故提请召开 2021 年度第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海深井泵厂股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海深井泵厂股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日